

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中国通号**

**中國鐵路通信信號股份有限公司**

**China Railway Signal & Communication Corporation Limited\***

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3969)

## **2018年度股東周年大會投票表決結果 及 修訂公司章程**

茲提述中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)日期為2019年4月29日的2018年度股東周年大會(「股東周年大會」)通告，日期為2019年5月27日的股東周年大會經修訂通告，日期為2019年4月29日的通函(「股東周年大會通函」)及日期為2019年5月27日的股東周年大會補充通函。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東周年大會通函所界定者具相同涵義。

### **股東周年大會的出席情況**

本公司已於2019年6月13日(星期四)上午9時30分假座中國北京市豐台區汽車博物館南路1號院中國通號大廈A座1945會議室召開股東周年大會。股東周年大會已依照中國公司法及公司章程的規定舉行。

於股東周年大會當日，本公司已發行股本總數為8,789,819,000股股份(其中6,821,018,000股為內資股而1,968,801,000股為H股)，該等股份賦予持有人有權出席股東周年大會並於會上就提呈的決議案(「決議案」)投票贊成、反對或棄權。出席股東周年大會的股東及股東委任代表持有合共7,234,587,837股有投票權的股份，佔本公司具投票權的已發行股份總數約82.306448%。

\* 僅供識別

概無任何股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人有權出席股東周年大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。概無股東於股東周年大會通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司在股東周年大會上擔任點票監票人。兩位股東代表及一位監事及本公司中國法律顧問北京市中倫律師事務所亦參與點票及計票。

## 股東周年大會的表決情況

於股東周年大會上提呈之各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	2018年度董事會報告	7,234,313,837 (99.996213%)	0 (0.000000%)	274,000 (0.003787%)
2.	2018年度監事會報告	7,234,313,837 (99.996213%)	0 (0.000000%)	274,000 (0.003787%)
3.	2018年度財務決算報告	7,234,313,837 (99.996213%)	0 (0.000000%)	274,000 (0.003787%)
4.	2018年度審計報告	7,234,313,837 (99.996213%)	0 (0.000000%)	274,000 (0.003787%)
5.	2018年度利潤分配方案	7,234,587,837 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	2019年度獨立非執行董事報酬方案	7,234,587,837 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	聘請2019年度外部審計機構方案	7,233,902,837 (99.990532%)	685,000 (0.009468%)	0 (0.000000%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	發行債務融資工具的一般性授權	7,234,587,837 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
9.	修訂公司章程	7,234,525,837 (99.999143%)	0 (0.000000%)	62,000 (0.000857%)

由於第1項至第7項決議案獲出席股東周年大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

由於第8項及第9項決議案獲出席股東周年大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

### 修訂公司章程

茲提述本公司日期為2019年5月24日的公告及日期為2019年5月27日的股東周年大會補充通函，內容有關修訂公司章程。鑒於本公司擬僅採用中國企業會計準則編製財務報表，不再採用國際或境外上市地會計準則編製財務報表，本公司擬對公司章程的部分條款進行修訂(「修訂」)。本公司宣佈，股東於股東周年大會上正式批准該修訂，於2019年6月13日起生效。

經股東於股東周年大會上批准的修訂如下：

原內容	修改後的內容
<p><b>第二百一十二條</b> 公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以注明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。</p>	<p><b>第二百一十二條</b> 公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當<u>可以</u>按國際或境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以注明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。</p>
<p><b>第二百一十三條</b> 公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時按國際或者境外上市地會計準則編製。</p>	<p><b>第二百一十三條</b> 公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時<u>可以</u>按國際或者境外上市地會計準則編製。</p>

本次修訂共修訂條款兩條，無新增或刪除條款，修訂後的公司章程條數不變。修訂後的公司章程全文已刊登於聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.crsc.cn](http://www.crsc.cn))。

承董事會命  
中國鐵路通信信號股份有限公司\*  
董事長  
周志亮

中國，北京  
2019年6月13日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生、尹剛先生及楊永勝先生，以及獨立非執行董事為王嘉傑先生、陳津恩先生、陳嘉強先生及姚桂清先生。

\* 僅供識別